

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 高山たんぽぽ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,977,175	31,333,267	4,643,908	流動負債	6,675,463	4,662,208	2,013,255
現金預金	33,929,375	29,567,067	4,362,308	事業未払金	2,175,463	662,208	1,513,255
未収補助金	2,047,800	1,766,200	281,600	賞与引当金	4,500,000	4,000,000	500,000
固定資産	103,531,121	94,558,765	8,972,356	固定負債	0	0	0
基本財産	50,381,169	53,064,654	△2,683,485	負債の部合計	6,675,463	4,662,208	2,013,255
建物	50,381,169	53,064,654	△2,683,485				
その他の固定資産	53,149,952	41,494,111	11,655,841	純 資 産 の 部			
土地	5,000,000	5,000,000	0	基本金	16,245,035	16,245,035	0
建物	1	1	0	第1号基本金	5,245,035	5,245,035	0
構築物	1,336,163	1,469,805	△133,642	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	3,801,224	1,911,341	1,889,883	国庫補助金等特別積立金	31,163,186	32,951,535	△1,788,349
ソフトウェア	0	103,700	△103,700	その他の積立金	43,012,564	33,009,264	10,003,300
人件費積立資産	5,001,753	5,001,253	500	人件費積立金	5,001,753	5,001,253	500
保育所施設・設備整備積立資産	38,010,811	28,008,011	10,002,800	保育所施設・設備整備積立金	38,010,811	28,008,011	10,002,800
				次期繰越活動増減差額	42,412,048	39,023,990	3,388,058
				(うち当期活動増減差額)	13,391,358	13,178,800	212,558
資産の部合計	139,508,296	125,892,032	13,616,264	純資産の部合計	132,832,833	121,229,824	11,603,009
				負債及び純資産の部合計	139,508,296	125,892,032	13,616,264